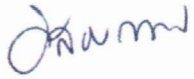
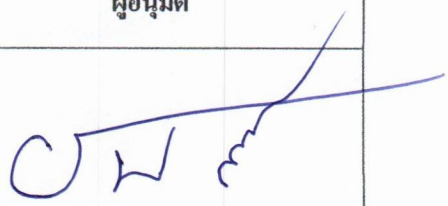
	การจัดการตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง (Identity and Access Management Procedure)	รหัสเอกสาร	NKH MOPH Protect -01
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่บังคับใช้ ชั้นความลับของเอกสาร	23 มีนาคม 2569 ใช้ภายในเท่านั้น

การอนุมัติเอกสาร

ลงนาม	ผู้เรียบเรียง/จัดทำโดย	ผู้ตรวจทาน/ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
ลายเซ็นต์			
ชื่อ-สกุล	นายอิสระภาพ เบ้าน้อย	นางพรรณี วรธรรม	นายธนสันตชัย พรหมบุตร
ตำแหน่ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (Lead Implementer)	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนคูณ (CISO)
วันเดือนปี	16 มีนาคม 2569	20 มีนาคม 2569	23 มีนาคม 2569

ประวัติการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	23 มีนาคม 2569	จัดทำเอกสารครั้งแรก พร้อมขึ้นระบบ พรบ ไซเบอร์

	การจัดการตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง (Identity and Access Management Procedure)	รหัสเอกสาร	NKH MOPH Protect -01
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่บังคับใช้	23 มีนาคม 2569
		ชั้นความลับของเอกสาร	ใช้ภายในเท่านั้น

สารบัญ

การจัดการตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง (Identity and Access Management Procedure)

อ้างอิง : พรบ ไซเบอร์ (ม.43), ประมวลและกรอบ [ข้อ 22.1.1, ข้อ 22.1.2, ข้อ 22.1.3, ข้อ 22.1.4]

1. วัตถุประสงค์

กระบวนการนี้จัดทำขึ้นเพื่อควบคุมและกำกับดูแลการเข้าถึงบริการที่สำคัญของหน่วยงาน สำหรับป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตและเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. ขอบเขต

กระบวนการนี้ครอบคลุมถึงการควบคุมการเข้าถึงสำหรับบุคลากร อุปกรณ์ และอินเทอร์เฟซ รวมถึงการตรวจสอบและจัดเก็บบันทึกการเข้าถึงบริการที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้

3. คำจำกัดความ/นิยามศัพท์เฉพาะ

ลำดับ	คำศัพท์	คำจำกัดความ
1	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ของ โรงพยาบาลโนนคูณ
2	ผู้ดูแลระบบ	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสารสนเทศ หรือ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3	ISM	หัวหน้าคณะทำงานระบบบริหารการรักษาความมั่นปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ลำดับ	ผู้รับผิดชอบ	ความรับผิดชอบ
1	Top Management / ISM	รับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินการตามกระบวนการควบคุมการเข้าถึง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน
2	ผู้ดูแลระบบ	รับผิดชอบในการกำหนดและจัดการสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงการตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ
3	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการที่สำคัญของหน่วยงาน

5. ขั้นตอนปฏิบัติ

5.1 การจำกัดการเข้าถึง (Access Restrictions)

1) การจำกัดการเข้าถึงบริการที่สำคัญ

ขั้นตอน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงบริการที่สำคัญถูกจำกัดเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาต (กิจกรรมที่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์ และอินเทอร์เฟซที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น) โดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบให้กับผู้ดูแลระบบและบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

2) การใช้เทคนิคการตรวจสอบสิทธิ์

ขั้นตอน: กำหนดให้บุคลากรและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตใช้เทคนิคการตรวจสอบสิทธิ์ที่สอดคล้องกับโปรไฟล์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับแต่ละโหมดการเข้าถึง โดยการใช้การยืนยันตัวตนสองปัจจัย (Two-Factor Authentication) สำหรับการเข้าถึงระบบที่มีข้อมูลสำคัญ

5.2 การบันทึกและตรวจสอบการเข้าถึง (Access Logging and Monitoring)

1) การเก็บรักษาบันทึกการเข้าถึง

ขั้นตอน: เก็บรักษาบันทึกของการเข้าถึงทั้งหมดและความพยายามในการเข้าถึงบริการที่สำคัญ รวมถึงตรวจสอบบันทึกเหล่านี้เป็นประจำเพื่อหากิจกรรมที่ผิดปกติ โดยการจัดทำระบบบันทึกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบบันทึกเหล่านี้รายสัปดาห์เพื่อหากิจกรรมที่น่าสงสัย

2) ความสม่ำเสมอในการตรวจสอบบันทึก

ขั้นตอน: กำหนดความสม่ำเสมอในการตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงตามความถี่ของกิจกรรมการเข้าถึงและระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงของระบบเครือข่าย ภายในทุกวันและการตรวจสอบบันทึกการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างน้อยรายสัปดาห์

5.3 การควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เฟซและการเข้าถึงทางลอจิคอล (Interface and Logical Access Control)

1) การควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เฟซ

ขั้นตอน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงอินเทอร์เฟซ เช่น USB และพอร์ตอนุกรม ต้องถูกควบคุมและดำเนินการภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยได้รับการตั้งค่าข้อจำกัดในการใช้งานพอร์ต USB บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในหน่วยงาน

2) การเข้าถึงทางลอจิกคอล

ขั้นตอน: กำกับดูแลการเข้าถึงทางลอจิกคอลของบริการที่สำคัญ โดยให้ดำเนินการในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน โดยการกำหนดให้การเข้าถึงระบบจัดการ ข้อมูลต้องทำจากภายในหน่วยงานเท่านั้น และห้ามเข้าถึงจากภายนอกหน่วยงาน

5.4 การควบคุมกำกับดูแลให้มีการลงนามในเอกสารข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)

ขั้นตอน: ในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกมีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งของหน่วยงาน หน่วยงานจะต้องดำเนินการให้ผู้ให้บริการภายนอกลงในนามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) และต้องปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

5.5 การควบคุมกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอกที่ต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน

ขั้นตอน: 1. ในกรณีที่ผู้ให้บริการภายนอกต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานผู้ให้บริการภายนอกต้องดำเนินการขออนุมัติจาก Top Management / ISM

2. ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการกำหนดระยะเวลาของสิทธิ์ในการใช้งาน/เข้าใช้งาน ทำการบันทึกสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบต่าง ๆ และตรวจสอบการใช้งานของผู้ให้บริการภายนอก

3. ผู้ดูแลระบบ ดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าระบบต่าง ๆ ของผู้ให้บริการภายนอก เมื่อหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขออนุมัติไว้

6. การทบทวนกระบวนการดำเนินการ

กระบวนการดำเนินการนี้จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปีหรือตามความจำเป็นเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินการนี้จะต้องมีการสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	หมายเลขเอกสาร	ชื่อเอกสาร
1		

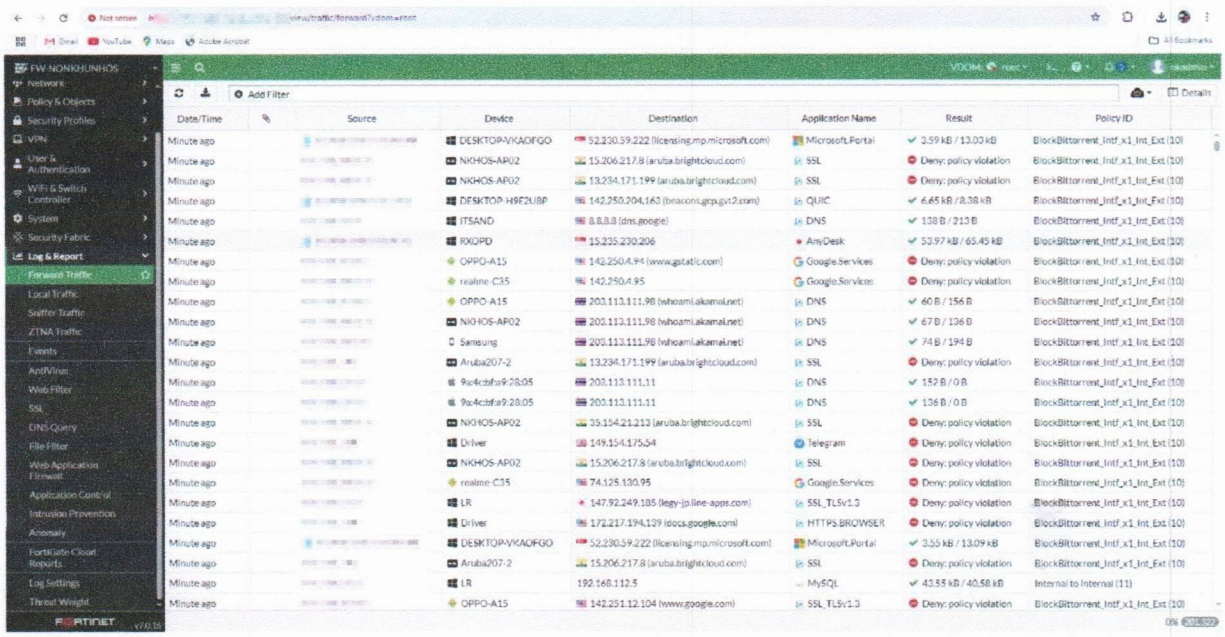
8. เอกสารอ้างอิง

ลำดับ	ชื่อเอกสาร
1	ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564 - กรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ - มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Protect) - การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
2	หลักฐาน Logs of Access
3	หลักฐานสิทธิ์การเข้าถึงระบบ (User Permission Matrix)
4	หลักฐานการจัดการตัวตน (Identity Users)

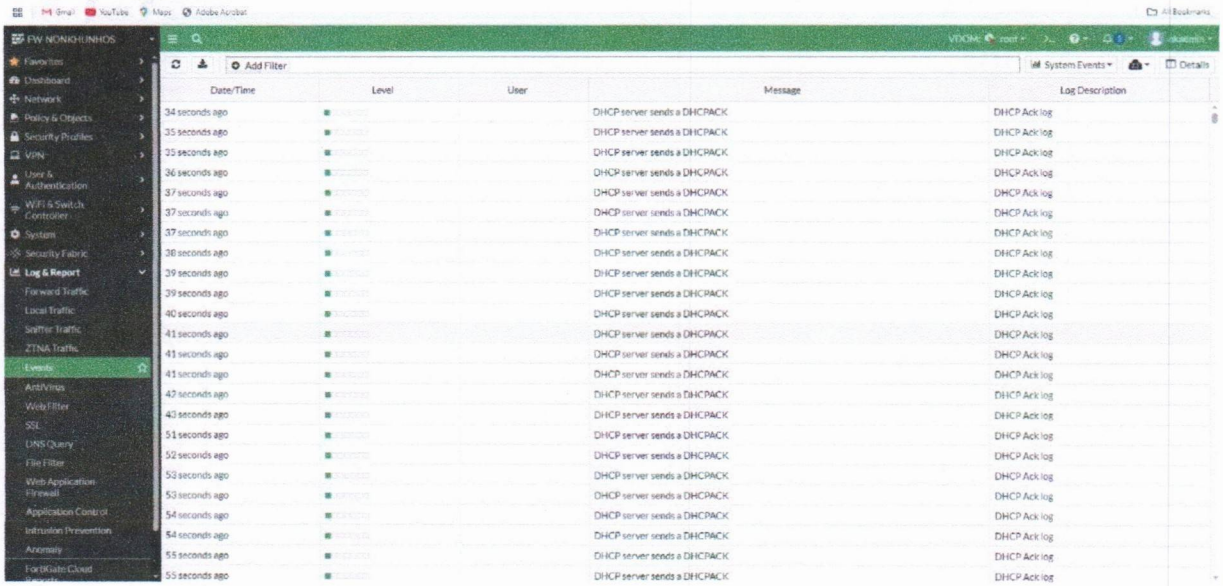
9.Log Management

ปัจจุบันโรงพยาบาลน้ำโนนคูณมีระบบจัดเก็บ Log อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. คอมฯ อย่างน้อย 90 วัน จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ดำเนินการด้วย Log Setting from Fortigate firewall และส่งข้อมูลไปจัดเก็บแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

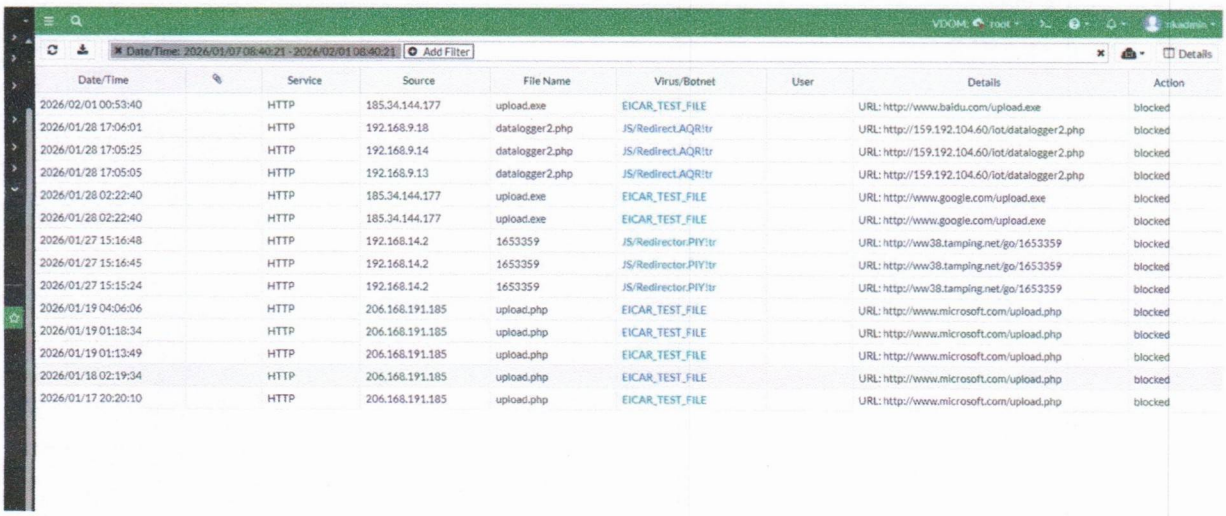
1. Traffic Log คือ การบันทึกข้อมูลจราจร จากพฤติกรรมการใช้งาน



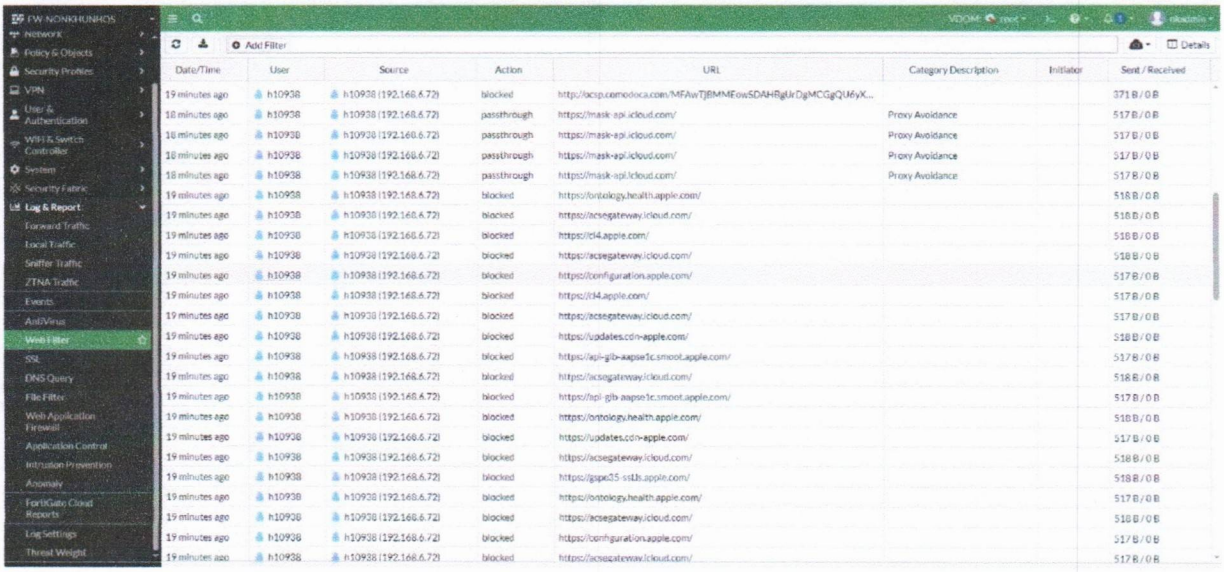
2.Event Log คือ ล็อกไฟล์สำหรับการตั้งค่าเกี่ยวกับความปลอดภัย และการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้



3. LogAntiVirus Log คือ ผลประวัติ รายงาน การป้องกัน การตรวจจับ



4. Web Filter Log คือ ข้อมูลการบล็อค และจำกัดสิทธิการเข้าถึงเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย

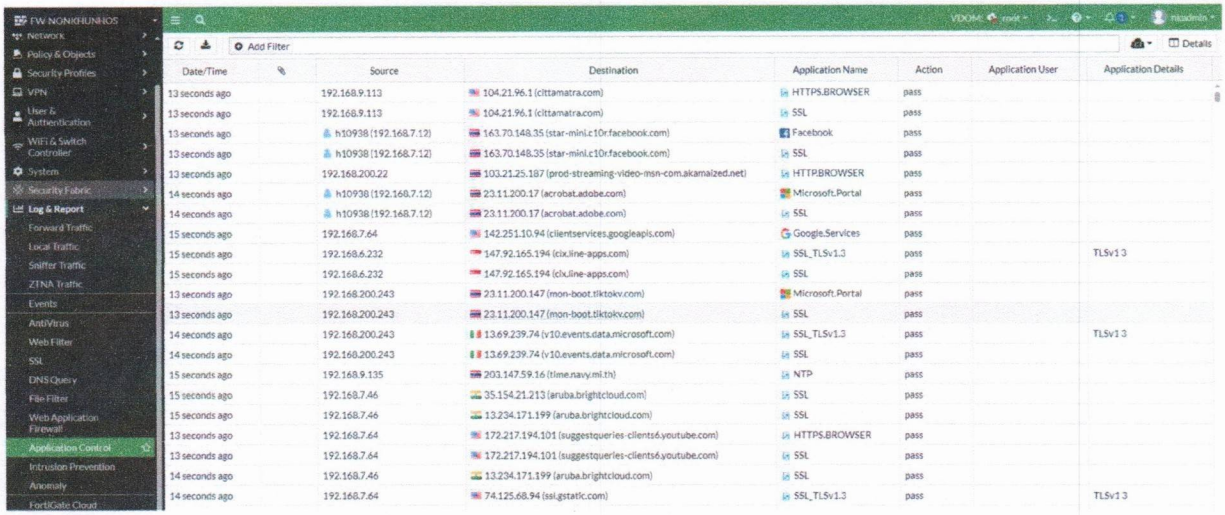


Date/Time	User	Source	Action	URL	Category Description	Initiator	Sent / Received
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	http://ocsp.comodoca.com/MFAwTjBMMEowSDAHBgUrDgMCGgQU6yX...			371 B / 0 B
18 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	passthrough	https://mask-api.icloud.com/	Proxy Avoidance		517 B / 0 B
18 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	passthrough	https://mask-api.icloud.com/	Proxy Avoidance		517 B / 0 B
18 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	passthrough	https://mask-api.icloud.com/	Proxy Avoidance		517 B / 0 B
18 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	passthrough	https://mask-api.icloud.com/	Proxy Avoidance		517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://ontology.health.apple.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://cl4.apple.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://configuration.apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://cl4.apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://updates.cdn-apple.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://api-glb-aapse1c.smoot.apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://api-glb-aapse1c.smoot.apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://ontology.health.apple.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://updates.cdn-apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://gspe35-ssl.ls.apple.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://ontology.health.apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			518 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://configuration.apple.com/			517 B / 0 B
19 minutes ago	h10938	h10938 (192.168.6.72)	blocked	https://acsegateway.icloud.com/			517 B / 0 B

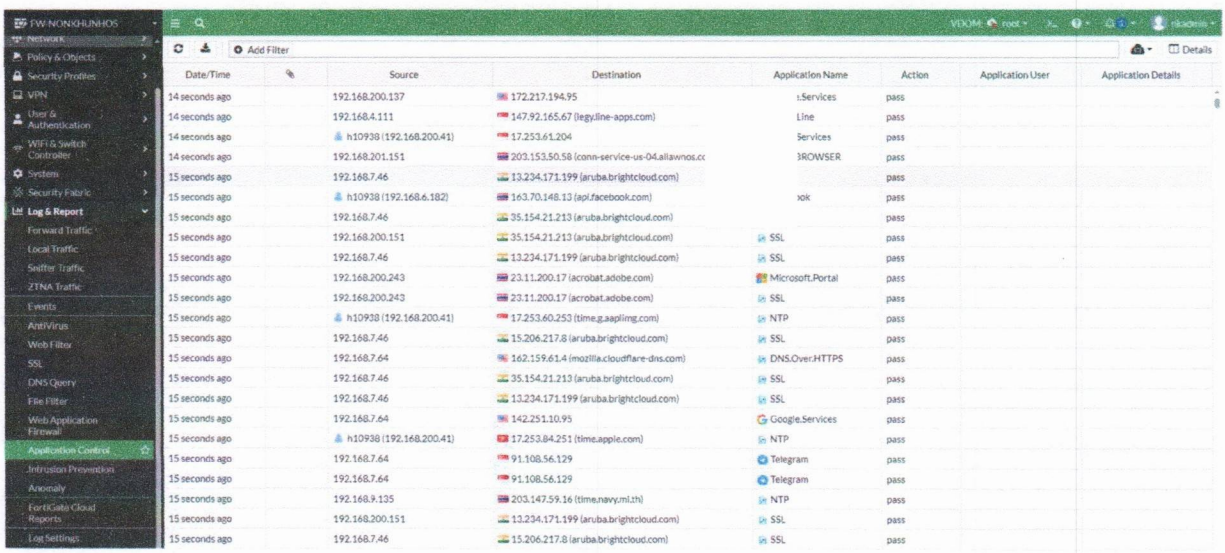
5. IPS Log คือ ข้อมูลตรวจสอบการบุกรุก การจู่โจมกลับหรือหยุดยังผู้บุกรุก

Date/Time	Severity	Source	User	Action	Attack Name
31 seconds ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
32 seconds ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
Minute ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
Minute ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
Minute ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
2 minutes ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
2 minutes ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
2 minutes ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
3 minutes ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
3 minutes ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
4 minutes ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
4 minutes ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
5 minutes ago		204.76.203.219		detected	Mirai.Botnet
5 minutes ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
5 minutes ago		204.76.203.211		detected	Mirai.Botnet
5 minutes ago		204.76.203.219	6	detected	Mirai.Botnet
6 minutes ago		204.76.203.211	6	detected	Mirai.Botnet
6 minutes ago		204.76.203.219	6	detected	Mirai.Botnet
6 minutes ago		95.214.52.169	6	detected	Yifan.YF325.httpd.debug.credentials.Authentication.Bypass
6 minutes ago		204.76.203.211	6	detected	Mirai.Botnet
7 minutes ago		204.76.203.219	6	detected	Mirai.Botnet
7 minutes ago		204.76.203.211	6	detected	Mirai.Botnet
7 minutes ago		204.76.203.211	6	detected	Mirai.Botnet

6. Application Control Log คือ ข้อมูลการใช้งาน Application



7. WAF Log คือ ข้อมูลการใช้งานการป้อง Web application



8. DNS Query Log คือ ข้อมูลการค้นหาโดเมน

9. SSL Log คือ ข้อมูลใบรับรองดิจิทัลที่รับรองความถูกต้องของข้อมูลเว็บไซต์ และเปิดใช้ งานการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส SSL

Himpro Application User Access and Authorization Review

Business Owner	Department	User ID	System Role 22 Role	Name	Function	Remark
Surasak	Accounting & IT	THAEJXI1P	THAAP02	1	Purchase Requsition	
Surasak	Accounting & IT	THAEWXT4	THAAP04	2	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEVXJ1	THAAP03	3	PR Approve	
Surasak	Accounting & IT	THAEKXB1A	THAAP06	4	Confirm receiving	
Surasak	Accounting & IT	THAESXR4	THAAP06	5	Confirm receiving	
Surasak	Accounting & IT	THAEDXS1	THAAR08	6	Invoicing	
Surasak	Accounting & IT	THAEYXB1	THAAR08	7	Invoicing	
Surasak	Accounting & IT	THAEVXC2	THAFIN03	8	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEPXB7	THAFIN04	9	AR&GL ACCT.	
Surasak	Accounting & IT	THAEAXS1	THAFIN06	10	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAELXR1	THAFIN06	11	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAERXP2	THAFIN06	12	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEPXR4	THAFIN07	13	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAESXR4A	THAFIN08	14	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEVXA2	THAFIN08	15	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEJXI1	THAFIN09	16	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEMXP1	THAFIN09	17	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEYXS1	THAFIN09	18	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEJXV1	THAFIN11	19	#N/A	
Surasak	Accounting & IT	THAEVXC2A	THAFIN12	20	#N/A	

Reviewed and Approved By

.....

( )

Date ...../...../.....